

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



董事資料變更之公佈

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51B(2)條的規定而作出。

Regal Hotels International Holdings Limited（「本公司」）接獲本公司獨立非執行董事黃之強先生（「黃先生」）於二零零九年一月十日發出之通知，有關第一天然食品有限公司（已委任臨時清盤人）（「第一天然食品」）於二零零九年一月六日向香港特別行政區高等法院（「高等法院」）提出呈請，並於二零零九年一月七日向高等法院提交呈請以使第一天然食品委任臨時清盤人生效，而黃先生自二零零七年十一月二十六日起為第一天然食品之獨立非執行董事。根據第一天然食品刊發的資料，第一天然食品為控股公司，而其附屬公司之主要業務為製造及銷售冷凍海產食品、冷凍功能性食品及冷凍調理即食食品，以及銷售優百品牌食品。第一天然食品於百慕達註冊成立，其股份（股份代號：1076）於聯交所上市。第一天然食品或其任何附屬公司與本公司及本公司之附屬公司概無關連。

據黃先生所述，彼現時並不知悉第一天然食品臨時清盤程序所涉及之金額及可引致之結果。

鑑於黃先生為本公司之獨立非執行董事，亦為第一天然食品之獨立非執行董事，第一天然食品委任臨時清盤人屬上市規則第13.51(2)(1)條所述相關事項。就此，本公司遵守上市規則第13.51B(2)條的規定刊發本公佈，載述黃先生根據上市規則第13.51(2)(1)條須予披露資料之變更。

承董事會命
Regal Hotels International Holdings Limited
林秀芬
秘書

香港，二零零九年一月十三日

於本公佈刊發日期，本公司之董事會包括下列成員：

執行董事：

羅旭瑞先生 (主席兼行政總裁)

楊碧瑤女士 (首席營運總監)

范統先生

羅俊圖先生

羅寶文小姐

吳季楷先生

非執行董事：

蔡志明博士，JP (副主席)

獨立非執行董事：

簡麗娟女士

伍兆燦先生

黃之強先生